

3.2 Flujo de Ventas



Cuando se tiene una venta, se debe realizar un Pedido de Venta para el Cliente, este pedido contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente y es un documento que registra todas las mercancías y/o servicios que ha solicitado el cliente (1).

Luego se realiza la entrega del producto o servicio en conformidad con el cliente (2,3). Luego se le emite una Factura (Nota de Crédito o Nota de Débito electrónica), informando al SII, y al cliente de dicho documento (4).

El documento factura es emitido en SAP, contabilizado automáticamente, y mediante DBNet (empresa proveedora de servicio de administración de documentos electrónicos) es procesado el documento e informado electrónicamente al cliente.

Posteriormente se gestionará las partidas de clientes y se gestionará la recaudación de las facturas emitidas y que fueron canceladas con distintos medios de pago por los clientes. (5)